

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****AgostoPage 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.509.986,98	269.794,26	229.528,44	2.550.252,80
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	343.661,55	269.681,26	227.221,73	386.121,08
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	342.965,84	249.820,05	226.114,23	366.671,66
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	342.965,84	249.820,05	226.114,23	366.671,66
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	342.965,84	249.820,05	226.114,23	366.671,66
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	342.965,84D	249.820,05	226.114,23	366.671,66D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	695,71	19.053,71	300,00	19.449,42
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	695,71	19.053,71	300,00	19.449,42
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	695,71	19.053,71	300,00	19.449,42
11311010	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	695,71	19.053,71	300,00	19.449,42
113110102	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	395,71D	18.003,71	0,00	18.399,42D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS COD:475 TP:3 475		395,71	18.003,71	0,00	18.399,42
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	300,00D	1.050,00	300,00	1.050,00D
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00	0,00	0,00	0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00	0,00	0,00	0,00
		GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867		0,00	250,00	0,00	250,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	0,00	0,00	0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00	300,00	0,00	300,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00	0,00	0,00	0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00	0,00	0,00	0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858		300,00	0,00	300,00	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00	250,00	0,00	250,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00	250,00	0,00	250,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	807,50	807,50	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	807,50	807,50	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	807,50	807,50	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00D	257,50	257,50	0,00D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00D	550,00	550,00	0,00D
11561030	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.166.325,43	113,00	2.306,71	2.164.131,72
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.164.155,43	113,00	2.264,71	2.162.003,72
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	756.132,20	113,00	113,00	756.132,20
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	756.132,20	113,00	113,00	756.132,20
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	192.854,14	0,00	113,00	192.741,14
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	76.651,26D	0,00	0,00	76.651,26D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	14.558,76D	0,00	113,00	14.445,76D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	105,00D	0,00	0,00	105,00D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P P	2.170,72D	0,00	0,00	2.170,72D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P P	87.949,45D	0,00	0,00	87.949,45D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	141.344,94	0,00	0,00	141.344,94
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	71.268,09D	0,00	0,00	71.268,09D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	70.076,85D	0,00	0,00	70.076,85D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	312.113,78	113,00	0,00	312.226,78
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.244,54D	0,00	0,00	7.244,54D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.899,75D	0,00	0,00	7.899,75D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	296.969,49D	113,00	0,00	297.082,49D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	59.114,07	0,00	0,00	59.114,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55D	0,00	0,00	40.020,55D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.882,72D	0,00	0,00	3.882,72D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80D	0,00	0,00	12.950,80D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	50.705,27	0,00	0,00	50.705,27
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	50.705,27D	0,00	0,00	50.705,27D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.460.750,14	0,00	0,00	1.460.750,14
12321000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.460.750,14	0,00	0,00	1.460.750,14
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16D	0,00	0,00	1.139.420,16D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	121.329,98D	0,00	0,00	121.329,98D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****AgostoPage 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(52.726,91)	0,00	2.151,71	(54.878,62)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(52.726,91)	0,00	2.151,71	(54.878,62)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(52.726,91)	0,00	2.151,71	(54.878,62)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.377,63)C	0,00	280,80	(6.658,43) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.612,82)C	0,00	1.390,30	(33.003,12) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(13.689,25)C	0,00	480,61	(14.169,86) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)C	0,00	0,00	(1.047,21) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	2.170,00	0,00	42,00	2.128,00
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
124110100	01	SOFTWARES	P P	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-	(630,00)	0,00	42,00	(672,00)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(630,00)	0,00	42,00	(672,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(630,00)C	0,00	42,00	(672,00) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.385.879,43)	237.897,13	225.853,62	(2.373.835,92)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(56.520,12)	228.670,77	225.853,62	(53.702,97)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(26.049,74)	165.682,79	165.610,11	(25.977,06)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	130.406,69	130.406,69	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	130.406,69	130.406,69	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	130.406,69	130.406,69	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00C	110.281,94	110.281,94	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00C	18.003,71	18.003,71	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00C	2.121,04	2.121,04	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(26.049,74)	35.276,10	35.203,42	(25.977,06)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.065,44)	2.065,44	2.372,63	(2.372,63)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.065,44)	2.065,44	2.372,63	(2.372,63)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.065,44)C	2.065,44	2.372,63	(2.372,63) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(23.984,30)	33.210,66	32.830,79	(23.604,43)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(23.984,30)	23.984,30	23.604,43	(23.604,43)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(23.984,30)C	23.984,30	23.604,43	(23.604,43) C
211430500	01	<b>FGTS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
211430600	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	-	0,00	9.226,36	9.226,36	0,00
211430601	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00C	9.226,36	9.226,36	0,00 C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.837,96	4.837,96	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	4.837,96	4.837,96	0,00
212530000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O</b>	-	0,00	4.837,96	4.837,96	0,00
212530300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00C	2.418,98	2.418,98	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	2.418,98	2.418,98	0,00
212531300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	0,00C	2.418,98	2.418,98	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.628,71)	17.560,80	13.975,50	(3.043,41)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.628,71)	17.560,80	13.975,50	(3.043,41)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.628,71)	17.560,80	13.975,50	(3.043,41)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.628,71)	17.560,80	13.975,50	(3.043,41)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(6.628,71)C	17.560,80	13.975,50	(3.043,41) C
		ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114		0,00			0,00
		ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP COD:1245 TP:1 15595248000110		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV. CONTABEIS DO EST. COD:1250 TP:1 62636675000189		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1		0,00			0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

**AgostoPage 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
03178385000170		CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME COD:1246 TP:1 14875051000171		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	101,60	101,60	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00	4.230,29	4.230,29	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(1.218,10)	1.218,10	1.101,11	(1.101,11)
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		ELIAS FERNANDO DE CARVALHO - ME COD:672 TP:1 11708995000166		0,00			0,00
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00	550,00	550,00	0,00
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.148,08	1.148,08	0,00
		FRANCINE GABRIELA GARABINE 33019130832 COD:1251 TP:1 27385164000130			0,00	220,00	(220,00)
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	125,00	125,00	0,00
		HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127		0,00			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00			0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	2.450,00	2.450,00	(750,00)
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00	550,00	550,00	0,00
		L.L SILVEIRA CONSTRUTORA EIRELLI - ME COD:1144 TP:1 24866043000112		0,00			0,00
		MC POINT RELÓGIOS INDUST. LTDA COD:266 TP:1 02403377000117		0,00			0,00
		MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131		0,00	37,50	37,50	0,00
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		(4.200,00)	4.200,00	0,00	0,00
		MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185		0,00			0,00
		MISLENE APARECIDA VOLANTE PINHEIRO-ME COD:396 TP:1 04908341000110		0,00			0,00
		ODALCE MARTINAZZO 82497567972 COD:1136 TP:1 14571211000199			300,00	300,00	0,00
		OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110		(244,30)	244,30	0,00	0,00
		PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES - ME COD:857 TP:1 20696261000103		0,00			0,00
		PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA - EIRELI COD:1143 TP:1 61130340000121		0,00			0,00
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	0,00	972,30	(972,30)
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	0,00	972,30	(972,30)
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		(216,31)	216,31	0,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	149,62	149,62	0,00
		TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180		0,00			0,00
		TOKIO MARINE SEGURADORA S/A COD:692 TP:1 33164021000100		0,00			0,00
		V.M MATERIAS ELÉTRICO COD:1139 TP:1 28037757000179		0,00			0,00
		VITOR HUGO MARCAL NISHIDA - ME COD:1247 TP:1 14043042000114		0,00			0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(23.841,67)	40.589,22	41.430,05	(24.682,50)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(23.841,67)	23.841,67	24.682,50	(24.682,50)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.841,67)	23.841,67	24.682,50	(24.682,50)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(23.484,06)	23.484,06	24.277,58	(24.277,58)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.836,98)C	10.836,98	10.632,74	(10.632,74) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(7.815,71)C	7.815,71	7.537,75	(7.537,75) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(4.831,37)C	4.831,37	6.107,09	(6.107,09) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.495,29)	4.495,29	5.771,01	(5.771,01)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(336,08)	336,08	336,08	(336,08)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(357,61)	357,61	404,92	(404,92)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(357,61)C	357,61	404,92	(404,92) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(357,61)	357,61	404,92	(404,92)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.747,55	16.747,55	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.747,55	16.747,55	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	15.560,00	15.560,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00C	15.560,00	15.560,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00C	1.187,55	1.187,55	0,00 C
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00
		GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867			250,00	250,00	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00	300,00	300,00	0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****AgostoPage 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00	137,55	137,55	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00	250,00	250,00	0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00	250,00	250,00	0,00
220000000	01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(36.876,52)	9.226,36	0,00	(27.650,16)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(36.876,52)	9.226,36	0,00	(27.650,16)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(36.876,52)	9.226,36	0,00	(27.650,16)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(36.876,52)	9.226,36	0,00	(27.650,16)
221430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(36.876,52)	9.226,36	0,00	(27.650,16)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	P P	(36.876,52)C	9.226,36	0,00	(27.650,16) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.292.482,79)	0,00	0,00	(2.292.482,79)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.712,56)C	0,00	0,00	(248.712,56) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.450.892,45	172.775,43	0,01	1.623.667,87
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.160.234,13	153.940,04	0,01	1.314.174,16
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	787.286,40	112.402,98	0,00	899.689,38
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	787.286,40	112.402,98	0,00	899.689,38
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	787.286,40	112.402,98	0,00	899.689,38
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	787.286,40	112.402,98	0,00	899.689,38
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	377.429,52D	57.181,94	0,00	434.611,46D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.160,07D	0,00	0,00	1.160,07D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	10.129,36D	0,00	0,00	10.129,36D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.670,85D	2.121,04	0,00	28.791,89D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	371.896,60D	53.100,00	0,00	424.996,60D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	279.158,88	25.977,06	0,01	305.135,93
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312130000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312139900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	27.657,39D	0,00	0,00	27.657,39D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	164.260,88	23.604,43	0,00	187.865,31
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	164.260,88	23.604,43	0,00	187.865,31
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	164.260,88D	23.604,43	0,00	187.865,31D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	13.487,57	2.372,63	0,01	15.860,19
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.487,57	2.372,63	0,01	15.860,19
312310100	01	FGTS	P -	13.487,57D	2.372,63	0,01	15.860,19D
312900000	01	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	73.753,04	0,00	0,00	73.753,04
312930000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	73.753,04D	0,00	0,00	73.753,04D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	93.788,85	15.560,00	0,00	109.348,85
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	93.788,85	15.560,00	0,00	109.348,85
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	93.788,85D	15.560,00	0,00	109.348,85D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	141.835,75	16.331,66	0,00	158.167,41
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.085,01	807,50	0,00	3.892,51
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.085,01	807,50	0,00	3.892,51
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.085,01	807,50	0,00	3.892,51
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	140,00D	0,00	0,00	140,00D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	639,40D	550,00	0,00	1.189,40D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	520,00D	0,00	0,00	520,00D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	126,91D	0,00	0,00	126,91D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	388,70D	0,00	0,00	388,70D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00D	220,00	0,00	220,00D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	135,00D	0,00	0,00	135,00D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****AgostoPage 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.135,00D	37,50	0,00	1.172,50 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	123.773,31	13.330,45	0,00	137.103,76
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	49.318,77	4.392,74	0,00	53.711,51
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	49.318,77	4.392,74	0,00	53.711,51
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	52,10D	0,00	0,00	52,10 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	33.151,64D	4.230,29	0,00	37.381,93 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	16.115,03D	162,45	0,00	16.277,48 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	74.454,54	8.937,71	0,00	83.392,25
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	74.454,54	8.937,71	0,00	83.392,25
332310200	01	PERÍCIAS	P -	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	24.002,26D	2.864,62	0,00	26.866,88 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.887,30D	300,00	0,00	4.187,30 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	14.191,48D	1.101,11	0,00	15.292,59 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	8.036,56D	1.148,08	0,00	9.184,64 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.200,00D	1.700,00	0,00	11.900,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	121,64D	0,00	0,00	121,64 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.196,90D	0,00	0,00	4.196,90 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	418,95D	101,60	0,00	520,55 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	5.250,00D	750,00	0,00	6.000,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.769,45D	972,30	0,00	3.741,75 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	14.977,43	2.193,71	0,00	17.171,14
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	14.683,43	2.151,71	0,00	16.835,14
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.683,43	2.151,71	0,00	16.835,14
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	14.683,43	2.151,71	0,00	16.835,14
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.683,43D	2.151,71	0,00	16.835,14 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	294,00	42,00	0,00	336,00
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	294,00	42,00	0,00	336,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	294,00D	42,00	0,00	336,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	12.388,79	2.418,98	0,00	14.807,77
341000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	12.388,79	2.418,98	0,00	14.807,77
341100000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	12.388,79	2.418,98	0,00	14.807,77
341130000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	12.388,79	2.418,98	0,00	14.807,77
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	12.388,79D	2.418,98	0,00	14.807,77 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	136.433,78	84,75	0,00	136.518,53
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	136.433,78	84,75	0,00	136.518,53
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	136.433,78	84,75	0,00	136.518,53
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	136.433,78	84,75	0,00	136.518,53
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	84,75	0,00	84,75
351220199	(30)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00D	84,75	0,00	84,75 D
351220200	01	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	136.433,78	0,00	0,00	136.433,78
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	136.433,78D	0,00	0,00	136.433,78 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.575.000,00)	0,00	225.084,75	(1.800.084,75)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.575.000,00)	0,00	225.000,00	(1.800.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.575.000,00)	0,00	225.000,00	(1.800.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.575.000,00)	0,00	225.000,00	(1.800.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.575.000,00)	0,00	225.000,00	(1.800.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.575.000,00)C	0,00	225.000,00	(1.800.000,00) C
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	84,75	(84,75)
464000000	01	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	84,75	(84,75)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00C	0,00	84,75	(84,75) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.265.943,00	207.200,46	177,56	4.472.965,90



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

AgostoPage 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
52000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.146.142,44	207.200,46	177,56	4.353.165,34
52200000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.146.142,44	207.200,46	177,56	4.353.165,34
52210000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.446.142,44	207.200,46	177,56	1.653.165,34
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	80.823,65	8.054,55	20,00	88.858,20
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	109.529,20D	8.054,55	0,00	117.583,75D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(28.705,55)C	0,00	20,00	(28.725,55) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.365.318,79	199.145,91	157,56	1.564.307,14
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.365.318,79	199.145,91	157,56	1.564.307,14
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.372.996,55D	199.145,91	0,00	1.572.142,46D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.677,76)C	0,00	157,56	(7.835,32) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	115.681,48	0,00	0,00	115.681,48
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	115.681,48D	0,00	0,00	115.681,48D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	4.119,08	0,00	0,00	4.119,08
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.119,08D	0,00	0,00	4.119,08D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.265.943,00)	1.041.170,53	1.248.193,43	(4.472.965,90)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.146.142,44)	1.040.756,73	1.247.779,63	(4.353.165,34)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.146.142,44)	1.040.756,73	1.247.779,63	(4.353.165,34)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.700.000,00)	619.941,32	619.941,32	(2.700.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.320.353,00)C	199.145,91	157,56	(1.121.364,65) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(14.328,21)	8.074,55	8.074,55	(14.328,21)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(14.328,21)C	8.074,55	8.074,55	(14.328,21) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.365.318,79)	412.720,86	611.709,21	(1.564.307,14)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.764,51)C	198.772,15	199.283,47	(77.275,83) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	11.645,34	11.645,34	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.434,15)C	202.165,82	198.752,14	(29.020,47) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.256.120,13)C	137,55	202.028,26	(1.458.010,84) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.446.142,44)	420.815,41	627.838,31	(1.653.165,34)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(80.823,65)	8.094,55	16.129,10	(88.858,20)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(14.328,21)C	8.074,55	8.074,55	(14.328,21) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(66.495,44)C	20,00	8.054,55	(74.529,99) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.365.318,79)	412.720,86	611.709,21	(1.564.307,14)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.365.318,79)	412.720,86	611.709,21	(1.564.307,14)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.764,51)C	198.772,15	199.283,47	(77.275,83) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	11.645,34	11.645,34	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.434,15)C	202.165,82	198.752,14	(29.020,47) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.256.120,13)C	137,55	202.028,26	(1.458.010,84) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(119.800,56)	413,80	413,80	(119.800,56)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(115.681,48)C	0,00	0,00	(115.681,48) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(4.119,08)	413,80	413,80	(4.119,08)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(244,30)C	413,80	169,50	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.874,78)C	0,00	159,55	(4.034,33) C
632900000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	84,75	(84,75)
632990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00C	0,00	84,75	(84,75) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	9.146.856,59	466.680,99	222,31	9.613.315,27
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	474.612,66	17.333,90	0,00	491.946,56
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	474.612,66	17.333,90	0,00	491.946,56
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	474.612,66	17.333,90	0,00	491.946,56
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	474.612,66	17.333,90	0,00	491.946,56
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	213.849,96D	14.914,92	0,00	228.764,88D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60D	0,00	0,00	4.785,60D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	122.607,96D	0,00	0,00	122.607,96D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	16.749,82D	2.418,98	0,00	19.168,80D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****AgostoPage 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
71231990	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	116.619,32D	0,00	0,00	116.619,32 D
72000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.259.689,09	249.682,50	84,75	7.509.286,84
72100000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.859.689,09	249.682,50	84,75	2.109.286,84
72110000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.859.689,09	249.682,50	84,75	2.109.286,84
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.694.800,56D	225.000,00	84,75	1.919.715,81 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	164.888,53D	24.682,50	0,00	189.571,03 D
72200000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
72210000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
72211000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
72211010	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
72211020	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
79000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	1.412.554,84	199.664,59	137,56	1.612.081,87
79500000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	4.200,00	1.050,00	0,00	5.250,00
79530000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - C SUPRIMENTO DE FUNDOS	- C	4.200,00D	1.050,00	0,00	5.250,00 D
79600000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.408.354,84	198.614,59	137,56	1.606.831,87
79610000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.288.554,28	198.614,59	137,56	1.487.031,31
79611000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.291.482,75D	198.614,59	0,01	1.490.097,33 D
79619000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.928,47)C	0,00	137,55	(3.066,02) C
79620000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	119.800,56D	0,00	0,00	119.800,56 D
80000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(9.146.856,59)	1.275.889,78	1.742.348,46	(9.613.315,27)
81000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(474.612,66)	9.976,36	27.310,26	(491.946,56)
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(474.612,66)	9.976,36	27.310,26	(491.946,56)
81230000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(474.612,66)	9.976,36	27.310,26	(491.946,56)
81231000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(474.612,66)	9.976,36	27.310,26	(491.946,56)
81231020	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(213.849,96)	750,00	15.664,92	(228.764,88)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(92.918,48)C	750,00	14.914,92	(107.083,40) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(120.931,48)C	0,00	750,00	(121.681,48) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
812310301	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60)C	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(122.607,96)	0,00	0,00	(122.607,96)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(118.407,96)C	0,00	0,00	(118.407,96) C
812310402	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(4.200,00)C	0,00	0,00	(4.200,00) C
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(16.749,82)	0,00	2.418,98	(19.168,80)
812310501	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(5.629,59)C	0,00	2.418,98	(8.048,57) C
812310502	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(11.120,23)C	0,00	0,00	(11.120,23) C
81231990	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(116.619,32)	9.226,36	9.226,36	(116.619,32)
812319901	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(52.085,41)C	9.226,36	0,00	(42.859,05) C
812319902	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(64.533,91)C	0,00	9.226,36	(73.760,27) C
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.259.689,09)	1.063.203,30	1.312.801,05	(7.509.286,84)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.859.689,09)	838.203,30	1.087.801,05	(2.109.286,84)
82110000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.859.689,09)	838.203,30	1.087.801,05	(2.109.286,84)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(209.681,21)	401.396,47	427.408,12	(235.692,86)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(209.681,21)C	401.396,47	427.408,12	(235.692,86) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(76.764,51)	210.417,49	210.928,81	(77.275,83)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(76.764,51)C	198.772,15	199.283,47	(77.275,83) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	11.645,34	11.645,34	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(56.520,12)	226.251,79	223.434,64	(53.702,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.678,45)C	202.410,12	198.752,14	(29.020,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.841,67)C	23.841,67	24.682,50	(24.682,50) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.516.723,25)C	137,55	226.029,48	(1.742.615,18) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.400.000,00)	225.000,00	225.000,00	(5.400.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE</b>	-	(5.400.000,00)	225.000,00	225.000,00	(5.400.000,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

AgostoPage 8 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
822110000	01	<b>DESEMBOLSO</b>					
		<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>					
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.700.000,00)	0,00	0,00	(2.700.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.737.723,39)C	0,00	0,00	(1.737.723,39)C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(962.276,61)C	0,00	0,00	(962.276,61)C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.700.000,00)	225.000,00	225.000,00	(2.700.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.125.000,00)C	225.000,00	0,00	(900.000,00)C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.575.000,00)C	0,00	225.000,00	(1.800.000,00)C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.412.554,84)	202.710,12	402.237,15	(1.612.081,87)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(4.200,00)	300,00	1.350,00	(5.250,00)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(4.200,00)	300,00	1.350,00	(5.250,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00)C	300,00	1.050,00	(1.050,00)C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(971,53)C	0,00	162,45	(1.133,98)C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.928,47)C	0,00	137,55	(3.066,02)C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.408.354,84)	202.410,12	400.887,15	(1.606.831,87)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.288.554,28)	202.165,82	400.642,85	(1.487.031,31)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(32.434,15)C	202.028,27	198.614,59	(29.020,47)C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.259.048,60)C	0,00	202.028,26	(1.461.076,86)C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.928,47D	137,55	0,00	3.066,02D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(119.800,56)	244,30	244,30	(119.800,56)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(4.119,08)	244,30	244,30	(4.119,08)
896210100	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(244,30)C	244,30	0,00	0,00C
896210200	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(3.874,78)C	0,00	159,55	(4.034,33)C
896210300	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00C	0,00	84,75	(84,75)C
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48)
896220100	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
896220200	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
896220300	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(115.681,48)C	0,00	0,00	(115.681,48)C
				<b>0,00</b>	<b>3.671.408,58</b>	<b>3.671.408,58</b>	<b>0,00</b>

THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR